

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2020 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	926	761	164	509	417	92	1 102	658	444
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 159 778	1 542 054	617 724	2 171 626	1 535 892	635 734	51 878	15 680	36 198
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 938	3 938	0	5 327	5 327	0	1 100	1 100	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	332	332	0	332	332	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 752 440	1 422 457	329 983	1 752 440	1 422 457	329 983	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 917 414	2 969 542	947 872	3 930 235	2 964 426	965 810	54 080	17 438	36 642
8	Усього по 10 розділу			3 917 414	2 969 542	947 872	3 930 235	2 964 426	965 810	54 080	17 438	36 642
9	1101	Банківські метали в банку	A	572	0	572	810	0	810	1 234	0	1 234
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	164 013	0	164 013	159 226	0	159 226	16 648	0	16 648
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	90 832	0	90 832	90 832	0	90 832	0	0	0
12	Усього по 110 групі			255 417	0	255 417	250 868	0	250 868	17 882	0	17 882
13	Усього по 11 розділу			255 417	0	255 417	250 868	0	250 868	17 882	0	17 882
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 541 688	6 541 688	0	6 536 784	6 536 784	0	8 364	8 364	0
15	Усього по 120 групі			6 541 688	6 541 688	0	6 536 784	6 536 784	0	8 364	8 364	0
16	Усього по 12 розділу			6 541 688	6 541 688	0	6 536 784	6 536 784	0	8 364	8 364	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	530 000	530 000	0	480 500	480 500	0	665 508	665 508	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 532	-1 532	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	70 363	70 363	0	70 256	70 256	0	61 657	61 657	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 18 розділу			32 050 329	4 683 172	27 367 156	32 049 161	4 683 517	27 365 644	7 365	3 166	4 198
44	Усього по 1 класу			52 320 279	17 800 547	34 519 732	52 156 552	17 658 868	34 497 683	1 026 088	884 786	141 302
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 767	2 767	0	2 224	2 224	0	90 980	90 980	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136	136	0	32	32	0	-541	-541	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 478	1 478	0	1 324	1 324	0	1 491	1 491	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 308	3 308	0	3 298	3 298	0	-3 215	-3 215	0
50	Усього по 206 групі			7 689	7 689	0	6 878	6 878	0	88 714	88 714	0
51	Усього по 20 розділу			7 689	7 689	0	6 878	6 878	0	88 714	88 714	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	70	70	0	106 219	106 219	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 395	1 395	0	1 396	1 396	0	378	378	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 408	13 408	0	13 392	13 392	0	-13 392	-13 392	0
57	Усього по 220 групі			14 811	14 811	0	14 858	14 858	0	93 207	93 207	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	33	33	0	-33	-33	0
62	Усього по 223 групі			36	36	0	36	36	0	122	122	0
63	Усього по 22 розділу			14 847	14 847	0	14 893	14 893	0	93 329	93 329	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	628 941	478 449	150 492	719 415	565 616	153 800	540	540	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	49	49	0	27	27	0	55	55	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	112	112	0	8	8	0	-8	-8	0
67	Усього по 260 групі			629 102	478 611	150 492	719 450	565 651	153 800	586	586	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	157 269	82 141	75 129	145 217	78 255	66 962	771	771	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16	16	0	15	15	0	16	16	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	78	0	59	59	0	-59	-59	0
71	Усього по 262 групі			157 363	82 235	75 129	145 291	78 329	66 962	727	727	0
72	Усього по 26 розділу			786 466	560 845	225 620	864 742	643 980	220 762	1 313	1 313	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
74	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 308	5 308	0	5 308	5 308	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	39 194	36 916	2 278	38 954	36 676	2 278	566	566	0
78	Усього по 292 групі			44 502	42 224	2 278	44 262	41 984	2 278	566	566	0
79	Усього по 29 розділу			44 502	42 224	2 278	44 262	41 984	2 278	566	566	0
80	Усього по 2 класу			853 504	625 605	227 899	930 776	707 735	223 040	183 943	183 943	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 699	8 699	0	8 699	8 699	0	0	0	0
83	Усього по 304 групі			8 699	8 699	0	8 699	8 699	0	0	0	0
84	Усього по 30 розділу			8 699	8 699	0	8 699	8 699	0	0	0	0
85	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 300	20 300	0	6 850	6 850	0	93 450	93 450	0
86	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 147	9 147	0	7 251	7 251	0	8 984	8 984	0
87	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	95	95	0	134	134	0	1 751	1 751	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 184	2 184	0	4 505	4 505	0	323	323	0
89	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 888	8 888	0	10 324	10 324	0	-10 324	-10 324	0
90	Усього по 311 групі			40 613	40 613	0	29 064	29 064	0	94 183	94 183	0
91	Усього по 31 розділу			40 613	40 613	0	29 064	29 064	0	94 183	94 183	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	183	183	0	197	197	0	252	252	0
93	Усього по 340 групі			183	183	0	197	197	0	252	252	0
94	Усього по 34 розділу			183	183	0	197	197	0	252	252	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	602	602	0	536	536	0	1 738	1 738	0
96	Усього по 350 групі			602	602	0	536	536	0	1 738	1 738	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	869	869	0	963	963	0	903	903	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 675	1 675	0	1 547	1 547	0	323	323	0
99	Усього по 351 групі			2 544	2 544	0	2 510	2 510	0	1 226	1 226	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	366	366	0	46	46	0	366	366	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
102	Усього по 352 групі			417	417	0	97	97	0	366	366	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	29 538 213	4 825 041	24 713 172	29 538 819	4 825 647	24 713 172	92	92	0
104	Усього по 354 групі			29 538 213	4 825 041	24 713 172	29 538 819	4 825 647	24 713 172	92	92	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
107	Усього по 355 групі			18	18	0	18	18	0	0	0	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	191	191	0	191	191	0	2	2	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	74	74	0	77	77	0	54	54	0
110	Усього по 357 групі			265	265	0	268	268	0	56	56	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	20	0	65	65	0	-65	-65	0
112	Усього по 359 групі			20	20	0	65	65	0	-65	-65	0
113	Усього по 35 розділу			29 542 078	4 828 906	24 713 172	29 542 312	4 829 140	24 713 172	3 413	3 413	0
114	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	9 146	7 277	1 870	9 117	7 434	1 683	174	0	174
115	Усього по 370 групі			9 146	7 277	1 870	9 117	7 434	1 683	174	0	174
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	23 945 822	14 278 414	9 667 408	23 945 822	14 278 414	9 667 408	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	Усього по 373 групі			23 945 822	14 278 414	9 667 408	23 945 822	14 278 414	9 667 408	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			23 954 968	14 285 690	9 669 278	23 954 939	14 285 848	9 669 091	174	0	174
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	28 426 091	0	28 426 091	28 451 450	0	28 451 450	51 961 099	0	51 961 099
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-51 961 099	-51 961 099	0
121	Усього по 380 групі			28 426 091	0	28 426 091	28 451 450	0	28 451 450	0	-51 961 099	51 961 099
122	Усього по 38 розділу			28 426 091	0	28 426 091	28 451 450	0	28 451 450	0	-51 961 099	51 961 099
123	Усього по 3 класу			81 972 633	19 164 091	62 808 542	81 986 660	19 152 947	62 833 713	98 022	-51 863 251	51 961 272
124	Клас - 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	259	259	0	0	0	0	14 428	14 428	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	262	262	0	-8 174	-8 174	0
127	Усього по 430 групі			259	259	0	262	262	0	6 254	6 254	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	67	67	0	67	67	0	0	0	0
129	Усього по 431 групі			67	67	0	67	67	0	0	0	0
130	Усього по 43 розділу			327	327	0	329	329	0	6 254	6 254	0
131	4400	Основні засоби	A	41	41	0	0	0	0	70 599	70 599	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	471	471	0	-20 972	-20 972	0
133	Усього по 440 групі			41	41	0	471	471	0	49 627	49 627	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
135	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	21	21	0	21	21	0	30	30	0
137	Усього по 443 групі			21	21	0	21	21	0	30	30	0
138	Усього по 44 розділу			62	62	0	492	492	0	51 103	51 103	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	498	498	0	0	0	0	21 694	21 694	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 183	1 183	0	-17 101	-17 101	0
141	Усього по 450 групі			498	498	0	1 183	1 183	0	4 592	4 592	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	319	319	0	319	319	0	0	0	0
143	Усього по 453 групі			319	319	0	319	319	0	0	0	0
144	Усього по 45 розділу			817	817	0	1 502	1 502	0	4 592	4 592	0
145	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	27 211	27 211	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	348	348	0	-24 503	-24 503	0
147	Усього по 460 групі			0	0	0	348	348	0	2 708	2 708	0
148	Усього по 46 розділу			0	0	0	348	348	0	2 708	2 708	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	Усього по 4 класу			1 206	1 206	0	2 671	2 671	0	64 657	64 657	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			135 147 622	37 591 449	97 556 173	135 076 658	37 522 221	97 554 437	1 372 709	-50 729 866	52 102 575
152	Клас - 1											
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0	0
155	Усього по 131 групі			1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	262 000	262 000	0
156	Усього по 13 розділу			1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	262 000	262 000	0
157	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	230	115	115	230	115	115	17	1	16
158	Усього по 160 групі			230	115	115	230	115	115	17	1	16
159	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
160	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	809 800	809 800	0	900 571	900 571	0	212 500	212 500	0
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 233	1 233	0	1 353	1 353	0	223	223	0
162	Усього по 162 групі			961 032	961 032	0	1 051 924	1 051 924	0	212 723	212 723	0
163	Усього по 16 розділу			961 262	961 147	115	1 052 154	1 052 039	115	212 740	212 724	16
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	825 660	719 500	106 160	825 660	719 500	106 160	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	29 735 407	4 816 705	24 918 702	29 735 407	4 816 705	24 918 702	0	0	0
166	Усього по 191 групі			30 561 067	5 536 205	25 024 862	30 561 067	5 536 205	25 024 862	0	0	0
167	Усього по 19 розділу			30 561 067	5 536 205	25 024 862	30 561 067	5 536 205	25 024 862	0	0	0
168	Усього по 1 класу			31 523 661	6 498 684	25 024 977	31 614 552	6 589 576	25 024 977	474 740	474 724	16
169	Клас - 2											
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	142 256	133 092	9 164
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	53 251	401	52 849	53 251	401	52 849	0	0	0
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	50	50	0	39	39	0	0	0	0
173	Усього по 260 групі			53 300	451	52 849	53 290	441	52 849	142 256	133 092	9 164
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	838	0	838	1 096	0	1 096	2 600	0	2 600
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17	0	17	7	0	7	31	0	31
177	Усього по 261 групі			855	0	855	1 103	0	1 103	2 630	0	2 630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	117 526	29 244	88 282
179	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	117 526	29 244	88 282
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 728	0	1 728	1 681	0	1 681	32 135	25 904	6 231
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-4	-4	0
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	281	275	6	286	275	12	254	221	33
184	Усього по 263 групі			2 009	275	1 734	1 968	275	1 693	32 385	26 121	6 264
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	58 811	58 811	0	59 336	59 336	0	1 325	1 325	0
186	Усього по 265 групі			58 811	58 811	0	59 336	59 336	0	1 325	1 325	0
187	Усього по 26 розділу			114 975	59 537	55 438	115 697	60 051	55 646	296 123	189 782	106 341
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	326 480	155 052	171 428	326 480	155 052	171 428	0	0	0
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7 018	7 018	0	7 018	7 018	0	0	0	0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	14 130	14 130	0	14 134	14 134	0	10	10	0
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 474	2 836	638	3 470	2 832	638	159	159	0
192	Усього по 290 групі			351 102	179 036	172 066	351 103	179 037	172 066	169	169	0
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
194	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 639	596	3 043	5 167	596	4 571	3 585	0	3 585
196	Усього по 294 групі			3 639	596	3 043	5 167	596	4 571	3 585	0	3 585
197	Усього по 29 розділу			354 741	179 633	175 108	356 270	179 633	176 637	3 755	169	3 585
198	Усього по 2 класу			469 717	239 170	230 547	471 967	239 684	232 282	299 877	189 951	109 926
199	Клас - 3											
200	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 333	7 333	0	7 336	7 336	0	4	4	0
201	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0
202	Усього по 335 групі			7 333	7 333	0	9 303	9 303	0	1 972	1 972	0
203	Усього по 33 розділу			7 333	7 333	0	9 303	9 303	0	1 972	1 972	0
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	96	96	0	40	40	0	310	310	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
238	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
240	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
241	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
242	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
243	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	490 643	490 643	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	90 222	90 222	0	91 865	91 865	0	-12 440	-12 440	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	69 108	69 108	0
247	Усього по 510 групі			90 222	90 222	0	91 865	91 865	0	67 839	67 839	0
248	Усього по 51 розділу			90 222	90 222	0	91 865	91 865	0	67 839	67 839	0
249	5999		П	0	0	0	0	0	0	14 365	14 365	0
250	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	14 365	14 365	0
251	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	14 365	14 365	0
252	Усього по 5 класу			90 222	90 222	0	91 865	91 865	0	572 847	572 847	0
253	КАПІТАЛ УСЬОГО			90 222	90 222	0	91 865	91 865	0	572 847	572 847	0
354	ПАСИВИ УСЬОГО			90 064 011	40 268 870	49 795 141	90 134 320	40 337 444	49 796 877	1 372 709	-50 729 866	52 102 575
356	Клас - 6											
357	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	31	31	0
358	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	118	118	0	1 656	1 656	0
359	Усього по 601 групі			0	0	0	121	121	0	1 687	1 687	0
360	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49	49	0	255	255	0
361	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	1 464	1 464	0	14 540	14 540	0
362	Усього по 602 групі			22	22	0	1 514	1 514	0	14 795	14 795	0
363	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	138	138	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 395	1 395	0	13 072	13 072	0
365	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	49	49	0
366	Усього по 605 групі			0	0	0	1 414	1 414	0	13 259	13 259	0
367	Усього по 60 розділу			22	22	0	3 049	3 049	0	29 741	29 741	0
368	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	624	624	0	9 747	9 747	0	58 870	58 870	0
369	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	134	134	0	1 493	1 493	0	-206	-206	0
370	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 308	3 308	0
371	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	432	432	0
372	Усього по 612 групі			757	757	0	11 282	11 282	0	62 404	62 404	0
373	Усього по 61 розділу			757	757	0	11 282	11 282	0	62 404	62 404	0
374	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	32 366	32 366	0
375	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 692 986	6 692 986	0	6 692 973	6 692 973	0	-16 179	-16 179	0
376	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	11 736	11 736	0	11 736	11 736	0	0	0	0
377	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1 967	1 967	0	0	0	0	-1 967	-1 967	0
378	Усього по 620 групі			6 706 690	6 706 690	0	6 704 709	6 704 709	0	14 219	14 219	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	149 477	149 477	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	38 553	38 553	0	49 178	49 178	0	-1 210	-1 210	0
381	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 121	-5 121	0
382	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 157	6 157	0	4 482	4 482	0	-7 338	-7 338	0
383	Усього по 621 групі			44 710	44 710	0	53 660	53 660	0	135 808	135 808	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8 869	8 869	0	15 508	15 508	0
385	Усього по 622 групі			0	0	0	8 869	8 869	0	15 508	15 508	0
386	Усього по 62 розділу			6 751 400	6 751 400	0	6 767 238	6 767 238	0	165 534	165 534	0
387	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
388	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
389	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4 404	4 404	0	27 129	27 129	0
390	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	57	57	0	443	443	0
391	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
392	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	12	12	0	28	28	0
393	Усього по 639 групі			0	0	0	4 475	4 475	0	27 605	27 605	0
394	Усього по 63 розділу			0	0	0	4 475	4 475	0	27 607	27 607	0
395	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 695	1 695	0	13 488	13 488	0
396	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 419	1 419	0	7 097	7 097	0
397	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
398	Усього по 650 групі			0	0	0	3 114	3 114	0	20 590	20 590	0
399	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	374	374	0	3 303	3 303	0
400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
401	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	47	47	0	568	568	0
402	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	379	379	0	2 374	2 374	0
403	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
404	Усього по 651 групі			0	0	0	802	802	0	6 259	6 259	0
405	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 915	3 915	0	26 850	26 850	0
406	Усього по 6 класу			6 752 179	6 752 179	0	6 789 960	6 789 960	0	312 137	312 137	0
407	ДОХОДИ УСЬОГО			6 752 179	6 752 179	0	6 789 960	6 789 960	0	312 137	312 137	0
409	Клас - 7											
410	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 331	1 331	0	0	0	0	8 078	8 078	0
411	Усього по 700 групі			1 331	1 331	0	0	0	0	8 078	8 078	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	23	23	0	0	0	0	537	537	0
413	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 330	1 330	0	0	0	0	9 718	9 718	0
414	Усього по 701 групі			1 353	1 353	0	0	0	0	10 256	10 256	0
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	64	64	0
416	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	27	27	0	0	0	0	294	294	0
417	Усього по 702 групі			33	33	0	0	0	0	358	358	0
418	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	286	286	0	1	1	0	4 454	4 454	0
419	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	21	21	0	0	0	0	198	198	0
420	Усього по 704 групі			308	308	0	1	1	0	4 651	4 651	0
421	Усього по 70 розділу			3 025	3 025	0	1	1	0	23 343	23 343	0
422	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	79	79	0
423	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	545	545	0	0	0	0	3 860	3 860	0
424	Усього по 730 групі			568	568	0	0	0	0	3 939	3 939	0
425	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	511	511	0
426	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	511	511	0
427	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
428	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	410	410	0
429	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	127	127	0
430	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	94	94	0
431	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	7399	Інші операційні витрати	A	93	93	0	0	0	0	252	252	0
433	Усього по 739 групі			123	123	0	0	0	0	936	936	0
434	Усього по 73 розділу			691	691	0	0	0	0	5 386	5 386	0
435	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 023	4 023	0	0	0	0	32 621	32 621	0
436	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	849	849	0	0	0	0	6 854	6 854	0
437	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12	12	0	0	0	0	67	67	0
438	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
439	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21 412	21 412	0	0	0	0	188 602	188 602	0
440	Усього по 740 групі			26 297	26 297	0	0	0	0	228 146	228 146	0
441	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	24	24	0
442	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	73	73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	94	94	0	0	0	0	767	767	0
444	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
445	Усього по 741 групі			109	109	0	0	0	0	900	900	0
446	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	348	348	0	0	0	0	3 880	3 880	0
447	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	337	337	0
448	7423	Амортизація	A	1 915	1 915	0	0	0	0	13 602	13 602	0
449	7424	Амортизація активів з права користування	A	348	348	0	0	0	0	2 683	2 683	0
450	Усього по 742 групі			2 630	2 630	0	0	0	0	20 503	20 503	0
451	7430	Витрати на комунальні послуги	A	81	81	0	0	0	0	717	717	0
452	7431	Господарські витрати	A	204	204	0	0	0	0	1 170	1 170	0
453	7432	Витрати на охорону	A	291	291	0	0	0	0	2 332	2 332	0
454	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79	79	0	0	0	0	700	700	0
455	Усього по 743 групі			654	654	0	0	0	0	4 918	4 918	0
456	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	5	5	0	183	183	0
457	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
458	7454	Представницькі витрати	A	6	6	0	0	0	0	124	124	0
459	7457	Інші адміністративні витрати	A	101	101	0	0	0	0	858	858	0
460	Усього по 745 групі			137	137	0	5	5	0	1 182	1 182	0
461	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	35	35	0
462	Усього по 749 групі			5	5	0	0	0	0	35	35	0
463	Усього по 74 розділу			29 832	29 832	0	5	5	0	255 684	255 684	0
464	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	343	343	0	0	0	0	3 350	3 350	0
465	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	47	47	0	0	0	0	328	328	0
466	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	859	859	0	0	0	0	4 949	4 949	0
467	7509	Інші комісійні витрати	A	341	341	0	0	0	0	1 581	1 581	0
468	Усього по 750 групі			1 590	1 590	0	0	0	0	10 208	10 208	0
469	Усього по 75 розділу			1 590	1 590	0	0	0	0	10 208	10 208	0
470	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 509	1 509	0	943	943	0	1 278	1 278	0
472	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 559	-10 559	0
473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 731	16 731	0	16 878	16 878	0	404	404	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 324	10 324	0	8 888	8 888	0	10 324	10 324	0
475	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	65	65	0	20	20	0	-131	-131	0
476	Усього по 770 групі			28 629	28 629	0	26 729	26 729	0	1 317	1 317	0
477	Усього по 77 розділу			28 629	28 629	0	26 729	26 729	0	1 317	1 317	0
478	7900	Податок на прибуток	A	1 864	1 864	0	1 771	1 771	0	3 168	3 168	0
479	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 333	-1 333	0
480	Усього по 790 групі			1 864	1 864	0	1 771	1 771	0	1 835	1 835	0
481	Усього по 79 розділу			1 864	1 864	0	1 771	1 771	0	1 835	1 835	0
482	Усього по 7 класу			65 632	65 632	0	28 506	28 506	0	297 772	297 772	0
483	ВИТРАТИ УСЬОГО			65 632	65 632	0	28 506	28 506	0	297 772	297 772	0
611	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	14 365	14 365	0
612	Клас - 9											
613	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	10 880	10 880	0	9 282	9 282	0	27 368	27 368	0
614	Усього по 912 групі			10 880	10 880	0	9 282	9 282	0	27 368	27 368	0
615	Усього по 91 розділу			10 880	10 880	0	9 282	9 282	0	27 368	27 368	0
616	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 905 268	346 196	11 559 072	11 908 451	345 311	11 563 140	92 057	886	91 171
617	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	147 151	0	147 151	147 151	0	147 151	0	0	0
618	Усього по 920 групі			12 052 419	346 196	11 706 222	12 055 602	345 311	11 710 291	92 057	886	91 171
619	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	1 443 030	245 862	1 197 169	1 451 935	245 862	1 206 074	10 575	0	10 575
620	Усього по 922 групі			1 443 030	245 862	1 197 169	1 451 935	245 862	1 206 074	10 575	0	10 575
621	Усього по 92 розділу			13 495 449	592 058	12 903 391	13 507 537	591 172	12 916 365	102 631	886	101 745
622	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	29 735	29 735	0	0	0	0	29 735	29 735	0
623	Усього по 932 групі			29 735	29 735	0	0	0	0	29 735	29 735	0
624	Усього по 93 розділу			29 735	29 735	0	0	0	0	29 735	29 735	0
625	9500	Отримана застава	A	774	774	0	788	788	0	224 966	224 966	0
626	Усього по 950 групі			774	774	0	788	788	0	224 966	224 966	0
627	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	12 948	12 948	0
628	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	30 908	30 908	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	806 325	806 325	0
630	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	850 181	850 181	0
631	Усього по 95 розділу			774	774	0	788	788	0	1 075 147	1 075 147	0
632	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
633	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
634	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
635	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
638	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
639	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
640	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
641	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
642	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
644	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 208	403 208	0
646	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 955 262	2 171 266	25 783 996	27 851 220	2 076 915	25 774 305	123 367	21 100	102 267
647	Усього по 990 групі			27 955 262	2 171 266	25 783 996	27 851 220	2 076 915	25 774 305	123 367	21 100	102 267
648	Усього по 99 розділу			27 955 262	2 171 266	25 783 996	27 851 220	2 076 915	25 774 305	123 367	21 100	102 267
649	Усього по 9 класу			41 492 100	2 804 713	38 687 387	41 368 827	2 678 157	38 690 670	1 762 395	1 558 382	204 012
650	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			41 492 100	2 804 713	38 687 387	41 368 827	2 678 157	38 690 670	1 762 395	1 558 382	204 012
652	Клас - 9											
653	9031	Отримані гарантії	П	60	60	0	0	0	0	92 515	92 515	0
654	Усього по 903 групі			60	60	0	0	0	0	92 515	92 515	0
655	Усього по 90 розділу			60	60	0	0	0	0	92 515	92 515	0
656	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 900 677	261 714	11 638 962	11 897 798	253 213	11 644 585	91 692	0	91 692
657	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	147 151	117 512	29 639	147 151	117 512	29 639	0	0	0
658	Усього по 921 групі			12 047 828	379 227	11 668 601	12 044 949	370 725	11 674 224	91 692	0	91 692
659	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	1 451 935	249 623	1 202 313	1 443 030	249 623	1 193 408	10 575	0	10 575
660	Усього по 923 групі			1 451 935	249 623	1 202 313	1 443 030	249 623	1 193 408	10 575	0	10 575
661	Усього по 92 розділу			13 499 763	628 849	12 870 914	13 487 979	620 348	12 867 631	102 267	0	102 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
662	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	29 735	29 735	0	29 735	29 735	0
663	Усього по 933 групі			0	0	0	29 735	29 735	0	29 735	29 735	0
664	Усього по 93 розділу			0	0	0	29 735	29 735	0	29 735	29 735	0
665	9510	Надана застава	П	814 559	814 559	0	919 942	919 942	0	560 368	560 368	0
666	Усього по 951 групі			814 559	814 559	0	919 942	919 942	0	560 368	560 368	0
667	Усього по 95 розділу			814 559	814 559	0	919 942	919 942	0	560 368	560 368	0
668	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	573 363	471 617	101 745
669	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	573 363	471 617	101 745
670	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
671	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
672	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	977 510	875 764	101 745
673	Усього по 9 класу			14 314 382	1 443 468	12 870 914	14 437 656	1 570 025	12 867 631	1 762 395	1 558 382	204 012
674	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			14 314 382	1 443 468	12 870 914	14 437 656	1 570 025	12 867 631	1 762 395	1 558 382	204 012
676	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			55 806 482	4 248 181	51 558 301	55 806 482	4 248 181	51 558 301	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)